

平成30年度 正味財産増減予算書(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位：円)

科 目	H30予算	H29予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	基本財産にかかる利息
②特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③受取会費	4,126,000	4,129,000	△ 3,000	
正会員受取会費	4,126,000	4,129,000	△ 3,000	地区会会費10会(新基準)
部会受取会費			0	
④事業収益	5,960,000	5,218,000	742,000	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
部会事業収益	2,260,000	1,200,000	1,060,000	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,500,000	1,838,000	△ 338,000	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	200,000	180,000	20,000	三井住友取引信用保証手数料
その他事業収益	0	0	0	
⑤受取補助金等	28,573,200	29,130,000	△ 556,800	
受取県連分全法連助成金	25,243,200	24,509,400	733,800	全法連より県連助成金B、税を考える週間助成金等
受取単体会分全法連助成金	3,330,000	4,620,600	△ 1,290,600	単体会事業支援助成金B等
⑥受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦雑収益	3,000	3,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	普通預金利息・ご祝儀等
経常収益計	39,664,200	39,483,000	181,200	
(2) 経常費用				
①事業費	29,534,030	30,585,574	△ 1,051,544	
直接事業費	18,838,100	18,427,300	410,800	
(税に関する助成事業)	1,110,700	1,089,100	21,600	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	8,802,100	8,530,000	272,100	公益事業支援に関する事業費用
(助成金に関する事業)	30,000	30,000	0	助成金に関する事業
(福利厚生に関する事業)	615,000	524,000	91,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	8,280,300	8,254,200	26,100	会員支援に関する事業費用
間接事業費	10,695,930	12,158,274	△ 1,462,344	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割60%
給与手当	4,300,200	5,797,800	△ 1,497,600	管理費より事業割60%
臨時雇賃金	612,000	612,000	0	管理費より事業割60%
福利厚生費	435,216	1,018,200	△ 582,984	管理費より事業割60%
退職給付費用	129,600	216,000	△ 86,400	管理費より事業割60%
旅費交通費	1,384,200	1,315,800	68,400	管理費より事業割60%
通信運搬費	225,000	196,800	28,200	管理費より事業割60%
什器備品費	30,000	30,000	0	管理費より事業割60%
消耗品費	222,000	246,600	△ 24,600	管理費より事業割60%
新聞図書費	52,800	52,800	0	管理費より事業割60%
印刷製本費	309,000	249,600	59,400	管理費より事業割60%
交流費	0	0	0	管理費より事業割60%
水道光熱費	120,000	120,000	0	管理費より事業割60%
賃借料	1,115,640	1,167,000	△ 51,360	管理費より事業割60%
租税公課	0	0	0	管理費より事業割60%
支払負担金	88,800	88,800	0	管理費より事業割60%
支払助成金	0	0	0	管理費より事業割60%
保険料	28,800	28,800	0	管理費より事業割60%
会場費	227,400	207,000	20,400	管理費より事業割60%
リース料	270,000	265,800	4,200	管理費より事業割60%
事務所管理費	1,075,800	475,800	600,000	管理費より事業割60%
減価償却費	69,474	69,474	0	管理費より事業割60%
②管理費	8,595,871	9,405,017	△ 809,146	配賦率40%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	2,866,800	3,865,200	△ 998,400	
臨時雇賃金	408,000	408,000	0	
福利厚生費	290,144	678,800	△ 388,656	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	86,400	144,000	△ 57,600	中退金掛金
旅費交通費	922,800	877,200	45,600	県連会議・関係団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	150,000	131,200	18,800	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	20,000	20,000	0	消耗什器備品費
消耗品費	148,000	164,400	△ 16,400	事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	35,200	35,200	0	消耗品費より分離
印刷製本費	206,000	166,400	39,600	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
交流費	0	0	0	理事会費用
水道光熱費	80,000	80,000	0	電気代
賃借料(借室料)	743,760	778,000	△ 34,240	借室・倉庫・駐車場
租税公課	0	0	0	自動車税等
支払負担金	59,200	59,200	0	負担金・登録料等
支払助成金	0	0	0	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	19,200	19,200	0	自動車保険等
会場費	151,600	138,000	13,600	会場使用料
リース料	180,000	177,200	2,800	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	717,200	317,200	400,000	共益費・カーペット清掃等
減価償却費	46,317	46,317	0	
会議費	329,750	239,000	90,750	総会・理事会・監査会・総務委員会
諸会費	268,500	268,500	0	各種会費等
支払手数料	237,000	307,000	△ 70,000	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	250,000	100,000	150,000	HPサーバー管理・保守等
渉外慶弔費	380,000	385,000	△ 5,000	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
表彰費(役員・功労)	0	0	0	会員増強褒賞金・県連会長表彰
雑費	0	0	0	雑費用
経常費用計	38,129,901	39,990,591	△ 1,860,690	
当期経常増減額	1,534,299	△ 507,591	2,041,890	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①法人税等支出額	72,000	72,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	72,000	72,000	0	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,462,299	△ 579,591	2,041,890	
一般正味財産期首残高	23,464,414	20,009,026	3,455,388	
一般正味財産期末残高	24,926,713	19,429,435	5,497,278	
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	24,926,713	19,429,435	5,497,278	

[注] 新新公益会計基準(平成20年基準)に準拠して作成された予算書である